

Wydatki

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	600 60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000	0
Razem rozdział 60014			8 671 381	0	100 000	8 571 381
Razem dział 600			8 671 381	0	100 000	8 571 381
2	700 70005 4270	Zakup usług remontowych	4 700	350		5 050
	700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	232 083	7 250		239 333
Razem rozdział 70005			236 783	7 600	0	244 383
Razem dział 700			236 783	7 600	0	244 383
3	710 71015 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 329	2 500		59 829
	710 71015 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 320	4 500		126 820
	710 71015 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 021	1 124		31 145
	710 71015 4120	Składki na fundusz pracy	4 582	171		4 753
Razem rozdział 71015			251 536	8 295	0	259 831
Razem dział 710			295 536	8 295	0	303 831
4	750 75020 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 178	132		23 310
Razem rozdział 75020			4 598 835	132	0	4 598 967
5	750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	62 473		356	62 117
Razem rozdział 75075			98 007	0	356	97 651
Razem dział 750			5 194 687	132	356	5 194 463
6	754 75405 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500	2 000		20 500
Razem rozdział 75405			18 500	2 000	0	20 500
7	754 75411 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	1 500		1 500
	754 75411 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 188	4 000		351 188
Razem rozdział 75411			3 081 160	5 500	0	3 086 660
Razem dział 754			3 212 160	7 500	0	3 219 660
8	801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 774	11 718		2 236 492
	801 80120 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 399	968		363 367
	801 80120 4120	Składki na fundusz pracy	57 977	152		58 129
Razem rozdział 80120			3 672 432	12 838	0	3 685 270

1	2	3	4	5	6	7
9	801 80123 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	761		40	721
	801 80123 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 968	12 856	16 695	910 129
	801 80123 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 317	750	1 704	149 363
	801 80123 4120	Składki na fundusz pracy	23 623	121	427	23 317
	801 80123 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 686	4 036		23 722
Razem rozdział 80123			1 322 087	17 763	18 866	1 320 984
10	801 80130 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	164 818	2 871		167 689
	801 80130 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 633	5 243	16 423	3 774 453
	801 80130 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 540		5 294	259 246
	801 80130 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620 336	8 773	12 553	616 556
	801 80130 4120	Składki na fundusz pracy	100 270		2 230	98 040
	801 80130 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 091	37 646		161 737
	801 80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 770	7 997		3 877 767
Razem rozdział 80130			13 032 255	62 530	36 500	13 058 285
11	801 80195 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 998 071	50 093		2 048 164
	801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 716	38		20 754
	801 80195 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 182	6		3 188
Razem rozdział 80195			2 148 480	50 137	0	2 198 617
Razem dział 801			20 326 692	143 268	55 366	20 414 594
12	851 85156 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 126 757		96 410	1 030 347
Razem rozdział 85156			1 126 757	0	96 410	1 030 347
Razem dział 851			1 253 445	0	96 410	1 157 035
13	852 85201 3110	Świadczenia społeczne	1 055 209	225 377		1 280 586
Razem rozdział 85201			1 196 329	225 377	0	1 421 706
14	852 85202 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 941	155 082		1 387 023
	852 85202 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 426	23 944		218 370
	852 85202 4120	Składki na fundusz pracy	31 156	3 800		34 956
	852 85202 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 430	117 850		380 280
	852 85202 4230	Zakup leków i materiałów medycznych	10 636	3 000		13 636
	852 85202 4260	Zakup energii	73 466	12 400		85 866
	852 85202 4270	Zakup usług remontowych	35 000	4 000		39 000
	852 85202 4300	Zakup usług pozostałych	66 400	1 000		67 400
	852 85202 4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1 500		800	700
	852 85202 4410	Podróże służbowe krajowe	3 922	700		4 622
	852 85202 4430	Różne opłaty i składki	3 953		1 600	2 353
	852 85202 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	10 000		14 200
	852 85202 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 593	4 000		8 593
852 85202 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 874	4 500		7 374	
Razem rozdział 85202			2 287 140	340 276	2 400	2 625 016

1	2	3	4	5	6	7
15	852 85203 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 462	56 138		482 600
	852 85203 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 000		17 000
Razem rozdział 85203			426 462	73 138	0	499 600
16	852 85204 3110	Świadczenia społeczne	847 185	88 366		935 551
	852 85204 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300	2 000		5 300
	852 85204 4120	Składki na fundusz pracy	553	330		883
	852 85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320	13 300		34 620
Razem rozdział 85204			877 658	103 996	0	981 654
17	852 85218 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 498	9 245		126 743
	852 85218 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 736	1 486		21 222
	852 85218 4120	Składki na fundusz pracy	3 011	227		3 238
Razem rozdział 85218			199 424	10 958	0	210 382
18	852 85220 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 500	1 500		63 000
Razem rozdział 85220			61 500	1 500	0	63 000
Razem dział 852			5 060 513	755 245	2 400	5 813 358
19	853 85321 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 928	650		13 578
	853 85321 4120	Składki na fundusz pracy	2 026	120		2 146
	853 85321 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168	10 422		15 590
Razem rozdział 85321			229 413	11 192	0	240 605
20	853 85324 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 827	2 171		39 998
	853 85324 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 845	349		7 194
	853 85324 4120	Składki na fundusz pracy	1 006	54		1 060
Razem rozdział 85324			65 213	2 574	0	67 787
21	853 85333 4270	Zakup usług remontowych	0	2 707		2 707
Razem rozdział 85333			1 574 932	2 707	0	1 577 639
Razem dział 853			1 951 532	16 473	0	1 968 005
22	854 85406 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 961		15 495	463 466
	854 85406 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 143	1 302	3 003	74 442
	854 85406 4120	Składki na fundusz pracy	12 082	207	581	11 708
	854 85406 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624	8 435		9 059
	854 85406 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 619	302		9 921
	854 85406 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	236	2 100		2 336
	854 85406 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 193	16 770		17 963
	854 85406 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444	17 212		20 656
Razem rozdział 85406			664 787	46 328	19 079	692 036

1	2	3	4	5	6	7
	854 85410 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 358		4 911	6 447
	854 85410 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 564		8 092	141 472
23	854 85410 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 463		1 299	11 164
	854 85410 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 983		1 112	23 871
	854 85410 4120	Składki na fundusz pracy	4 223		440	3 783
Razem rozdział 85410			289 788	0	15 854	273 934
Razem dział 854			3 094 229	46 328	34 933	3 105 624
OGÓLEM WYDATKI			51 287 171	984 841	289 465	51 982 547

SKARBNIK POWIATU

Urszula Wojtczyk

PRZEWODNICZKA RADY

inż. Jadwiga Bunkowa Łaska